

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
государственного автономного учреждения
Новосибирской области «Центр социальной
помощи семье и детям «Семья»
Протокол от 05.07.2024 г. № 9

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

государственного автономного учреждения Новосибирской области
«Центр социальной помощи семье и детям «Семья»
(наименование государственного учреждения)

за I полугодие 2024 год
(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на <u>2023</u> год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+ экономия, - перерасход) (гр.2-гр.3)	% отклон ения (гр.4/гр.2x 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	63 894700,00	31 307300,00	32 587400,00	51,0
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	63 894700,00	31 307300,00	32 587400,00	51,0
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	56 174100,00	27 524100,00	28 650000,00	51,0
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	7 720 600,00	3 783 200,00	3 937 400,00	51,0
ИТОГО поступлений	63 894700,00	31 307300,00	32 587400,00	51,0

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	33 934332,00	16 259477,24	17 674 854,76	52,1
Прочие выплаты	30 000,00	-	30 000,00	100
ЕСП	10 248 168,00	4 785 343,77	5 462 824,23	53,3
Услуги связи	260 000,00	100 106,33	159 893,67	61,5
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	1 600 000,00	606 478,78	993 521,22	62,1
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	2 079 827,77	964 064,13	1 115 763,64	53,7
Содержание имущества	232 600,00	105 471,33	127 128,67	54,7
Оплата налогов	880 000,00	444 189,00	435 811,00	49,5
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	59 000,00	36 113,56	22 886,44	38,8
Техническое обслуживание оборудования	330 000,00	160 647,83	169 352,17	51,3
Проведение текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	130 000,00	78 223,35	51 776,65	39,9
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	6 390 172,23	2 775 448,28	3 614 723,95	56,6
в том числе:				
продукты питания	5 170 172,23	2 122 177,54	3 047 994,69	59,0
лекарства	100 000,00	43 374,98	56 625,02	56,6
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	520 000,00	138 583,10	381 416,90	73,4
строительные материалы	50 000,00	-	50 000,00	100
прочие материалы	550 000,00	471 312,66	78 687,34	14,3
ИТОГО расходов	56 174100,00	26 315563,60	29 858536,40	51,9
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)				
Оплата труда	5 929 810,00	3 681 669,87	2 248 140,13	37,9
Прочие выплаты	-	-	-	-
ЕСП	1 790 790,00	-	1 790 790,00	100
Услуги связи	-			
Транспортные расходы	-			
Прочие услуги	-			
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-			
Оплата коммунальных услуг	-			
Содержание имущества	-			
Оплата налогов	-			
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	-			
Техническое обслуживание оборудования	-			
Проведение текущего ремонта	-			
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-			
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	-			

в том числе:				
продукты питания	-			
медикаменты	-			
мягкий инвентарь	-			
горюче – смазочные материалы	-			
строительные материалы	-			
прочие материалы	-			
ИТОГО расходов	7 720 600,00	3 681 669,87	4 038 930,13	52,3
ВСЕГО расходов	63 894700,00	29 997233,47	33 897 466,53	53,0
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1 310 066,53		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	96 320,00	96 320,00	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	18 164 012,78	1 008 485,42	17 155 527,36	94,4
Субсидии на иные цели	18 164 012,78	1 008 485,42	17 155 527,36	94,4
ИТОГО поступлений	18 260 332,78	1 104 805,42	17 155 527,36	94,0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	-	-	-	-
ЕСН	-	-	-	-
Услуги связи	60 520,00	24 853,66	35 666,34	58,9
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	756 855,67	-	756 855,67	100
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	17 201 020,32	736 381,37	16 464 638,95	95,7
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-
Содержание имущества	-	-	-	-
Оплата налогов	-	-	-	-
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	-	-	-	-
Техническое обслуживание оборудования	-	-	-	-
Проведение капитального и текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
Расходы на приобретение основных средств, всего:	-	-	-	-
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	-	-	-	-
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	145 616,79	120 950,00	2 154,05	1,5
в том числе:				

продукты питания				
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	145 616,79	120 950,00	2 154,05	1,5
горюче – смазочные материалы	-	-	-	-
прочие материалы	-	-	-	-
Возврат остатка	96 320,00	96 320,00	-	-
ИТОГО расходов	18 260332,78	978 505,03	17 281 827,75	94,6
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	126 300,39		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	13 346,31	13 346,31		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	165 000,00	42 140,00	135 450,00	84,7
в том числе:				
оказание платных услуг	84 510,00	41 650,00	43 350,00	51,0
реализация готовой продукции	-	-	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	30 000,00	-	30 000,00	100
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	50 000,00	-	50 000,00	100
Доходы от компенсации затрат (возмещение сумм государственной пошлины, ранее уплаченной при обращении в суд: плата, в качестве возмещения затрат, понесенных работодателем при их приобретении).	490,00	490,00	-	0
ИТОГО поступлений	178 346,31	55 486,31	122 860,00	68,9
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	35 670,00	7 563,64	28 106,36	78,8
ЕСН	12 820,00	2 028,85	10 791,15	84,2
Услуги связи	15 000,00	3 340,50	11 659,50	77,7
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	2 000,00	310,00	1 690,00	84,5
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-
Содержание имущества	-	-	-	-
Оплата налогов	42 856,31	2 955,00	39 901,31	93,1
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	-	-	-	-
Техническое обслуживание оборудования	-	-	-	-
Проведение капитального и текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
Расходы на приобретение основных средств, всего:	20 000,00	-	20 000,00	100
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	20 000,00	-	20 000,00	100
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение	-	-	-	-

основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	50 000,00	12 978,09	37 021,91	74,0
в том числе:				
продукты питания	-	-	-	-
лекарства	-	-	-	-
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	5 000,00	-	5 000,00	100
строительные материалы	-	-	-	-
прочие материалы	45 000,00	12 978,09	32 021,91	71,2
ИТОГО расходов	178 346,31	29 176,08	149 170,23	83,6
Остаток средств на конец отчетного периода		26 310,23		

И.о. руководителя учреждения



А.М. Сундеева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е. В. Терпелова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер Е. В. Терпелова 215-38-56
(должность) (расшифровка подписи) (телефон)